

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : **Mercredi 3 février 2010, 19 h**

LIEU : Complexe St-Vincent-de-Paul
300, rue King Est, Sherbrooke
Salle 1301-1303

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 Ouverture de la réunion
1.01 Adoption de l'ordre du jour

Période de questions du public

- 2.0 Procès-verbal de l'assemblée du 9 décembre 2009
2.01 Adoption
2.02 Suivi

Points de décision :

- 3.0 Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice 2009-2010
- 4.0 Plan triennal de maintien des actifs informationnels de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie
- 5.0 Entente contractuelle de gestion pour le déploiement du Dossier de Santé du Québec
- 6.0 Nomination au conseil d'administration du CHUS – poste laissé vacant – désignation par l'Agence

Points d'information :

- 7.0 Tableau de bord sur l'accessibilité aux services – P-7
- 8.0 Situation financière du réseau
- 9.0 Pandémie - bilan
- 10.0 Divers
- 11.0 Levée de la réunion

Michel Baron, M.D.
Président-directeur général
2010-01-26